

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST HIGH YIELD 2029

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds Ofi Invest High Yield 2029 n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	470 446 420,42
Avoirs bancaires	18 966,18
Autres actifs détenus par l'OPCVM	13 257 403,45
Total des actifs détenus par l'OPCVM	483 722 790,05
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-315 481,38
Total des passifs	-315 481,38
Valeur nette d'inventaire	483 407 308,67

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
ACTIF NET			
en EUR	483 407 308,67	349 524 519,73	20 003 000,00
Nombre de titres			
Catégorie de parts A	593 732,0000	447 439,0000	10,0000
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029	3 654 729,0000	2 771 194,0000	10,0000
Catégorie de parts RC	64 550,6642	45 840,8341	10,0000
Catégorie de parts RD	10,0000	10,0000	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029	111 127,0000	10,0000	-
Catégorie de parts RFC	554,0000	260,0000	-
Catégorie de parts XL	-	-	20 000,0000
Valeur liquidative unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	108,84	106,71	100,00
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	109,49	107,12	100,00
Catégorie de parts RC en EUR	109,05	106,83	100,00
Catégorie de parts RD en EUR	106,34	106,13 ⁽³⁾	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 en EUR	103,47	101,04 ⁽⁴⁾	-
Catégorie de parts RFC en EUR	104,04	101,72 ⁽⁵⁾	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	- ⁽⁶⁾	1 000,00

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024 ⁽¹⁾	05/02/2024 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)			
en EUR	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)			
Catégorie de parts RD			
en EUR	-	1,95	-
Date de distribution	-	15/05/2025	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)			
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-	-
Catégorie de parts RD en EUR	-	-	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	-	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-
Capitalisation unitaire			
Catégorie de parts A en EUR	-	-2,22	-
Catégorie de parts AFER HIGH YIELD 2029 en EUR	-	-1,83	-
Catégorie de parts RC en EUR	-	-2,09	-
Catégorie de parts RD en EUR	-	-2,95	-
Catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 en EUR	-	0,05	-
Catégorie de parts RFC en EUR	-	0,24	-
Catégorie de parts XL en EUR	-	-	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts RD a été créée le 12/03/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(4) La catégorie de parts AFER GENERATION HIGH YIELD 2029 a été créée le 15/11/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(5) La catégorie de parts RFC a été créée le 16/10/2024 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(6) La catégorie de parts XL a été supprimée le 11/07/2024.

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	97,32	97,26
Actions	-	-
Obligations	97,32	97,26
AIR FRANCE KLM 4.625% 23/05/2029	0,11	0,11
AIR FRANCE KLM 8.125% 31/05/2028	0,68	0,68
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125% 11/01/2029	0,60	0,59
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	1,34	1,34
ALSTRIA OFFICE REIT AG 1.50% 15/11/2027	1,20	1,20
ALTAREA 1.75% 16/01/2030	1,24	1,24
AMVER FINCO PLC 6.625% 15/07/2029	1,20	1,20
AROUNDTOWN SA 1.45% 09/07/2028	0,74	0,74
AROUNDTOWN SA 4.80% 16/07/2029	0,43	0,43
ASMODEE GROUP AB 5.75% 15/12/2029	0,75	0,75
AUTOSTRADE PER L ITALIA 1.875% 26/09/2029	0,28	0,28
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	1,10	1,10
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029	1,23	1,23
AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	1,19	1,19
BARRY CALLEBAUT SVCS 4% 14/06/2029	0,52	0,52
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 3.75% 19/02/2028	0,25	0,25
BEL SA 4.375% 11/04/2029	0,54	0,54
BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	0,98	0,98
BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15/10/2029	1,13	1,13
BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	1,17	1,17
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15/02/2029	0,99	0,99
CECONOMY AG 6.25% 15/07/2029	1,29	1,28
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08/06/2028	0,08	0,08
CIE PLASTIC OMNIUM SE 13/03/2029	1,19	1,19
CMA CGM SA 5.5% 15/07/2029	1,27	1,27
CONSTELLIUM SE 3.125% 15/07/2029	1,26	1,26
COTY INC 5.75% 15/09/2028	0,79	0,79
CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07/05/2029	1,19	1,19
CROWN EURO HOLDINGS 5% 15/05/2028	0,41	0,41
CTP NV 1.25% 21/06/2029	0,43	0,43
CURRENTA GROUP HOLDINGS 5.5% 15/05/2030	1,24	1,24
DANA FINANCING LUX SARL 3% 15/7/2029	1,15	1,15
DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	0,71	0,71
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	0,15	0,15
DOMETIC GROUP AB 2% 29/09/2028	1,24	1,24
DUFY ONE BV 3.375% 15/04/2028	0,27	0,27
ELIS SA 1.625% 03/04/2028	0,10	0,10
ELO SACA 6% 22/03/2029	0,92	0,92
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06/07/2029	0,50	0,50
EUTELSAT SA 9.75% 13/04/2029	1,21	1,21

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FASTIGHETS AB BALDER 1.0% 20/01/2029	0,73	0,73
FLUTTER TREASURY DAC 5% 29/04/2029	0,94	0,94
FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	1,04	1,04
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.44% 14/02/2030	1,22	1,21
FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	1,25	1,25
GETLINK SE 4.125% 15/04/2030	1,02	1,02
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125% 11/01/2028	0,37	0,37
GRUENENTHAL GMBH 6.75% 15/05/2030	1,25	1,25
HAPAG LLOYD AG 2.5% 15/04/2028	0,40	0,40
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75% 06/09/2029	1,18	1,18
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT SAS 0.625% 16/09/2028	1,11	1,11
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% PIK 15/05/2028	1,27	1,27
ILIAD SA 5.625% 15/02/2030	1,20	1,20
IMERYS SA 4.75% 29/11/2029	0,38	0,38
INTERNATIONAL GAME TECH 2.375% 15/04/2028	0,38	0,38
INTL CONSOLIDATED AIRLIN 3.75% 25/03/2029	0,06	0,06
IQVIA INC 2.25% 15/01/2028	0,57	0,57
ITM ENTERPRISES SASU 5.75% 22/07/2029	1,21	1,21
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15/07/2028	0,95	0,95
KS AG 4.25% 19/06/2029	0,62	0,62
LA BANQUE POSTALE 4.375% 17/01/2030	0,16	0,16
LAGARDERE SCA 4.75% 12/06/2030	0,99	0,99
LOARRE INVESTMENTS CARL 6.5% 15/05/2029	1,19	1,19
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	1,12	1,12
LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	1,19	1,19
MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	1,23	1,23
METLEN ENERGY & METALS 4% 17/10/2029	0,85	0,85
MUNDYS SPA 4.75% 24/01/2029	0,54	0,54
NEXANS SA 4.25% 11/03/2030	0,52	0,52
NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	0,47	0,47
NISSAN MOTOR CO 3.201% 17/09/2028	0,75	0,75
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24/06/2028	0,96	0,96
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	1,32	1,32
OPTICS BIDCO SPA 1.625% 18/01/2029	1,12	1,12
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	1,18	1,18
PAPREC HOLDING S 3.5% 01/07/2028	0,14	0,14
PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	1,07	1,07
PLAYTECH PLC 5.875% 28/06/2028	1,20	1,20
PRIMO TRITON WATER HLD 3.875% 31/10/2028	0,64	0,64
PROGROUPAG 5.125% 12/04/2029	1,24	1,24
Q PARK HOLDING I BV 5.125% 01/03/2029	1,14	1,14
RENAULT SA 2.5% 01/04/2028	0,21	0,21
REXEL SA 2.125% 15/12/2028	0,47	0,47
ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	0,09	0,09

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAGAX AB 4.375% 29/05/2030	0,36	0,36
SAIPEM FINANCE INTL BV 4.875% 30/05/2030	1,08	1,08
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% 15/03/2028	1,04	1,04
SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	0,94	0,94
SCHAEFFLER AG 4.25% 01/04/2028	0,40	0,40
SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	0,49	0,49
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25/03/2030	0,81	0,81
SES SA 3.5% 14/01/2029	1,21	1,21
SIG COMBIBLOC PURCHASER 3.75% 19/03/2030	0,32	0,32
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	0,93	0,93
SOCIETE GENERALE 1.25% 12/06/2030	0,11	0,11
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	0,54	0,54
SOFTBANK GROUP CORP 5.375% 08/01/2029	0,76	0,76
SPIE SA 3.75% 28/05/2030	0,99	0,99
SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	0,46	0,46
SYNTHOS SA 2.5% 07/06/2028	0,98	0,98
TDC NET AS 5.18% 02/08/2029	0,92	0,92
TELECOM ITALIA 1.625% 18/01/2029	0,55	0,55
TELENET FINANCE LUX NOTE 3.50% 01/03/2028	0,86	0,86
TELEPERFORMANCE 4.25% 2 21/01/2030	1,14	1,14
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15/04/2028	1,21	1,21
TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	1,14	1,14
UNIBAIL RODAMCO SE 1.50% 29/05/2029	0,21	0,21
UPCB FINNACE VII 3.625% 15/06/2029	0,58	0,58
VALEO SA 1% 03/08/2028	0,08	0,08
VALEO SE 4.5% 11/04/2030	1,10	1,10
VF CORP 4.25% 07/03/2029	1,18	1,17
VGP NV 1.5% 08/04/2029	0,99	0,99
VILMORIN ET COMP 1.375% 26/03/2028	1,02	1,02
VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	0,40	0,40
VOLVO CAR AB 4.75% 08/05/2030	0,80	0,80
VONOVIA SE 0.625% 14/12/2029	0,28	0,28
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.302% 17/01/2030	0,98	0,98
ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	1,32	1,32
ZF EUROPE FINANCE BV 3% 23/10/2029	1,14	1,14
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	2,20	2,20
OPC à capital variable	2,20	2,20
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	2,20	2,20
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	182 164 756,10	39 512 224,74
Actions	-	-
Obligations	182 164 756,10	39 512 224,74
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	249 772,50
Actions	-	-
Obligations	-	249 772,50
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	115 621 008,03	128 026 013,28
OPC à capital variable	115 621 008,03	128 026 013,28